SUBGERENCIA DE OPERACIÓN BANCARIA

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ELECTRÓNICOS Y PAGOS

COMPENSACIÓN INTERBANCARIA DE CHEQUES EN INTERNET
Manual del Usuario



SUBDIRECCIÓN DE CUENTAS DE DEPÓSITO Y PAGOS

Preparado por: Ricardo Parra Bohórquez (Profesional CUD)

Aprobado por: Fabio Ortega Castro (Administrador Cud)

Julio 10 2009

TABLA DE CONTENIDO

1 INTRODUCCION

La captura de información para la Compensación Interbancaria de Cheques en donde no opera CEDEC, actualmente se realiza en las instalaciones del Banco de la República. En el caso de las ciudades delegadas, el Banco Compensador Delegado envía la información de las posiciones multilaterales (finales) vía fax a la sucursal del Banco de la República que le ha sido asignada como coordinadora para que en ella se capture la información, en el caso de la sucursales administradas directamente por el Banco de la República, cada delegado canjista lleva a la Cámara de Compensación una planilla con las información de las posiciones al cobro o en devolución (planilla bilateral).

El nuevo proyecto, cuya funcionalidad se presenta en este documento, consiste en brindar a cada entidad, ya sea Banco Compensador Delegado o Banco participante en una sucursal, la posibilidad de capturar directamente a través de una página en INTERNET, las posiciones multilaterales o bilaterales, según corresponda.

En la primera parte del documento se describe la forma de acceso a la página en mención y en la segunda parte se detalla el proceso de la captura de posiciones bilaterales así como la captura de las posiciones multilaterales.

Para cada opción se anexa su respectiva página, con el fin de facilitar el aprendizaje de la nueva funcionalidad.

2 REQUERIMIENTOS DEL EQUIPO

La aplicación ha sido certificada para operar en un equipo cliente con las siguientes características:

- Computador Personal – 1Giga en RAM
- Windows XP – SP2
- Internet Explorer 6
- Protocolo https
- Conexión a Internet

Si su Entidad maneja un firewall interno deben adicionar las siguientes reglas para el ingreso al aplicativo de cheques en internet:

- IP 190.216.201.224 (Canal de producción)
- IP 190.66.18.224 (Canal de contingencia)
- Puertos: TCP 443 (https)

3 INGRESO AL SISTEMA

Para realizar la captura de la información correspondiente a las planillas multilaterales por parte de los Bancos Compensadores Delegados o las planillas bilaterales en las sucursales donde el proceso es administrado por el Banco de la República, se debe ingresar por la siguiente dirección en Internet

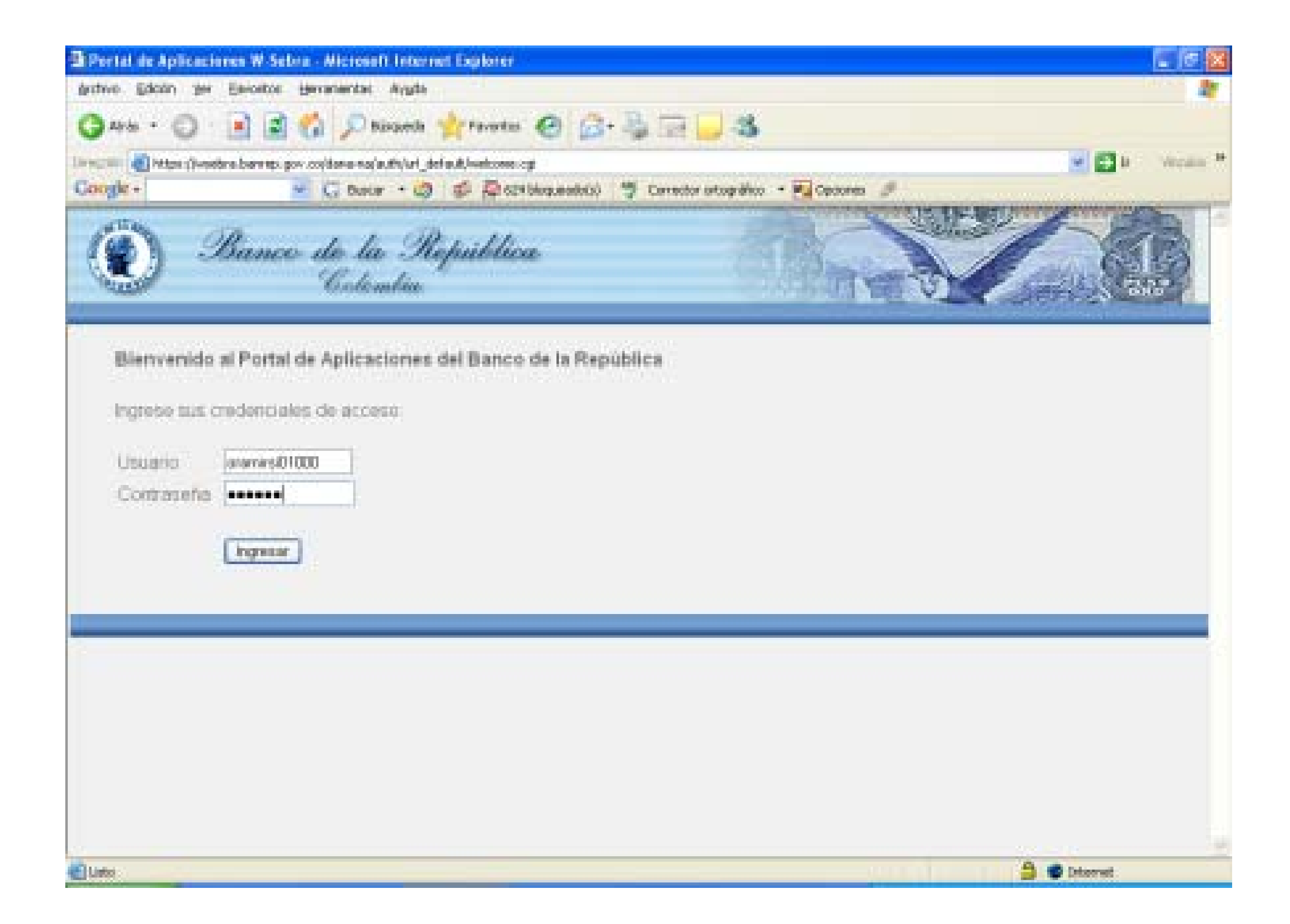
www.banrep.gov.co/sistema-financiero luego seleccione la opción “Sistemas de Pago” y dentro de esta en la parte derecha de la pantalla seleccione Compensación de Cheques - Internet

El sistema presenta la siguiente página:

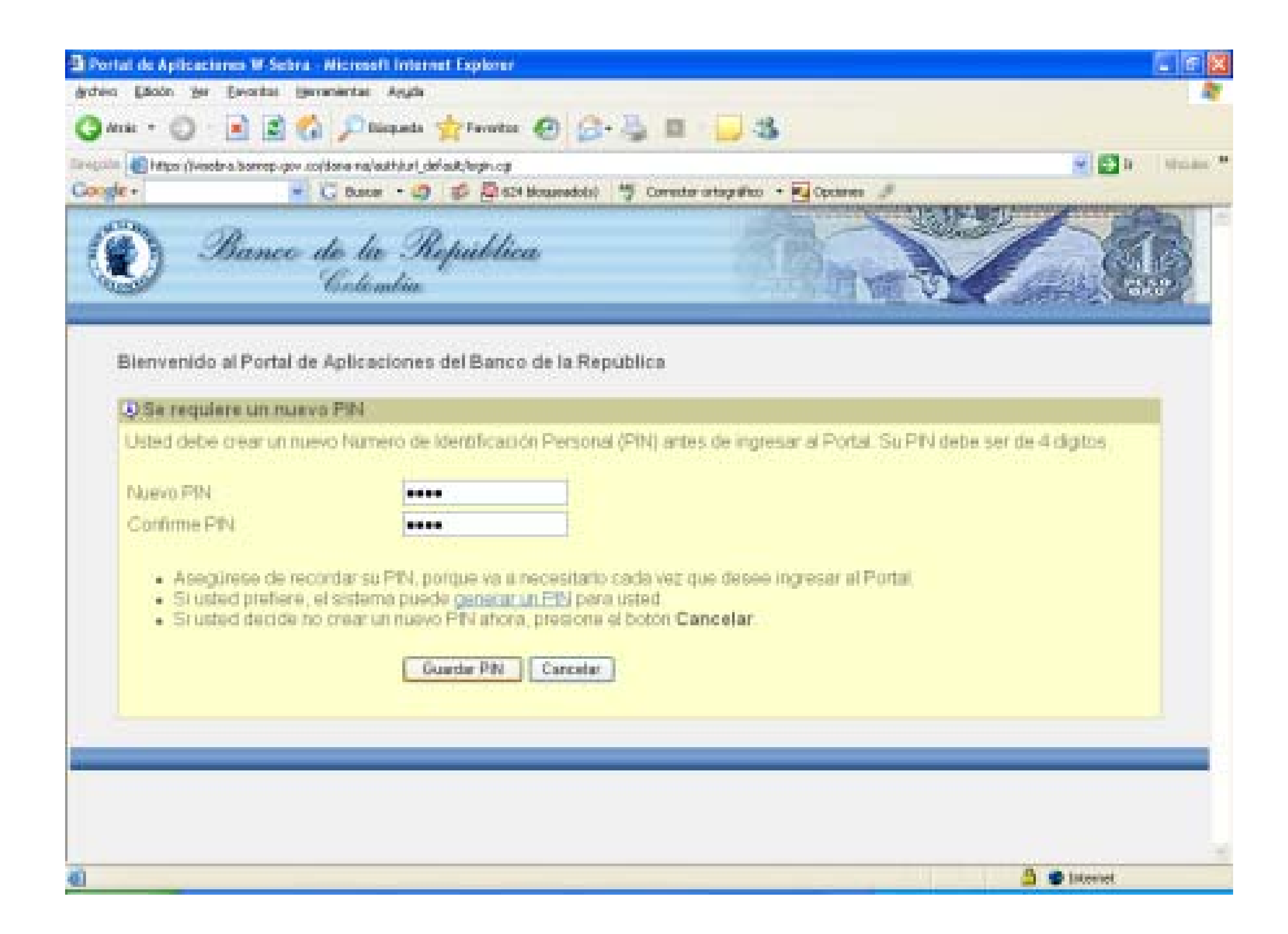


1. Digitar las credenciales de acceso. Una vez desplegada la página principal se debe ingresar el ID de Usuario, compuesto por el login estándar más el código SEBRA de la entidad y la contraseña, compuesta por el PIN (número de identificación personal) de 4 dígitos (número secreto) más los 6 dígitos generados por el token RSA.

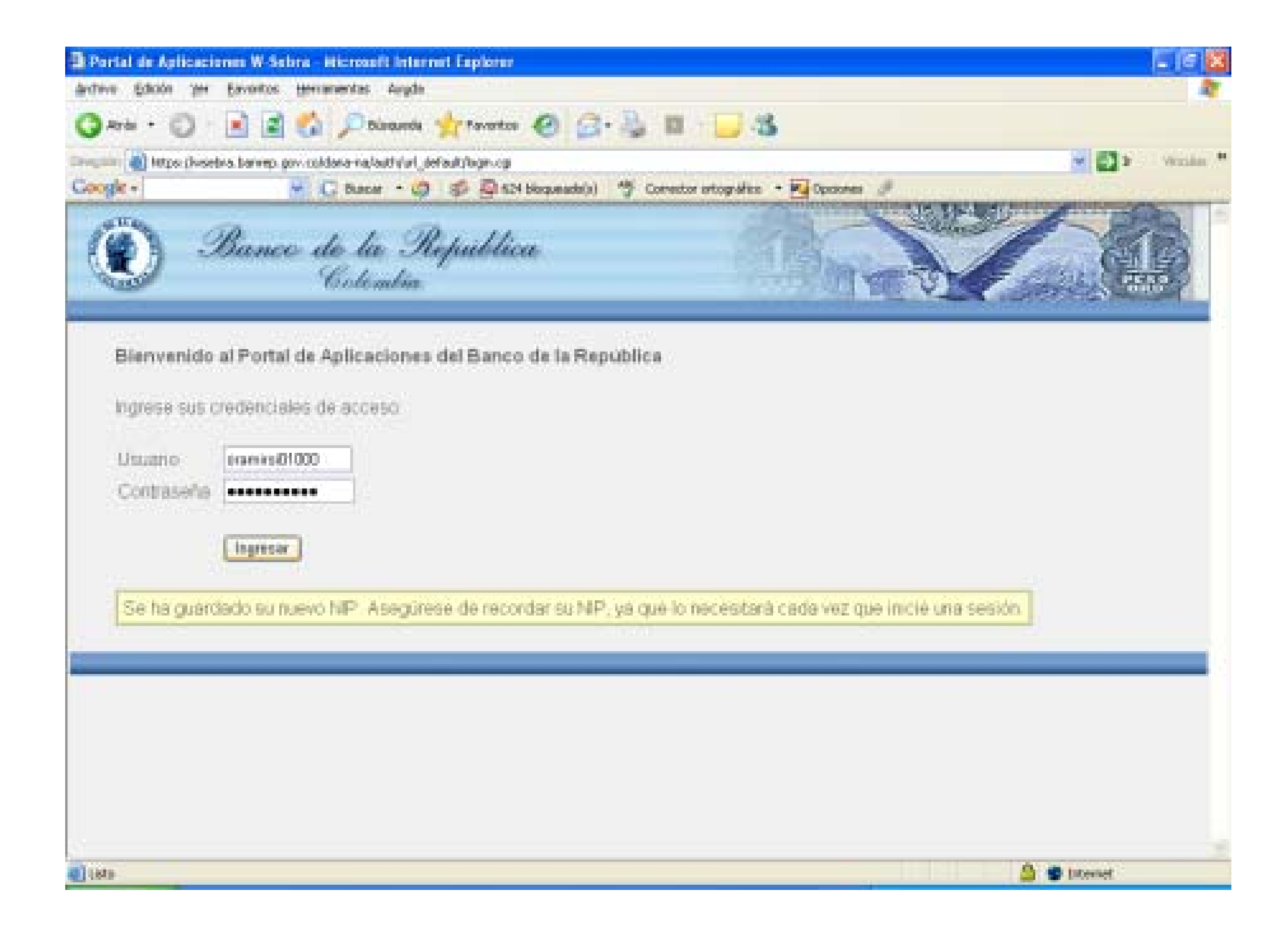
Si el usuario accede al portal por primera vez, el token no tendrá PIN asignado, razón por la cual en esta única ocasión se deben digitar sólo los 6 dígitos desplegados en el token, como se muestra en la siguiente figura:



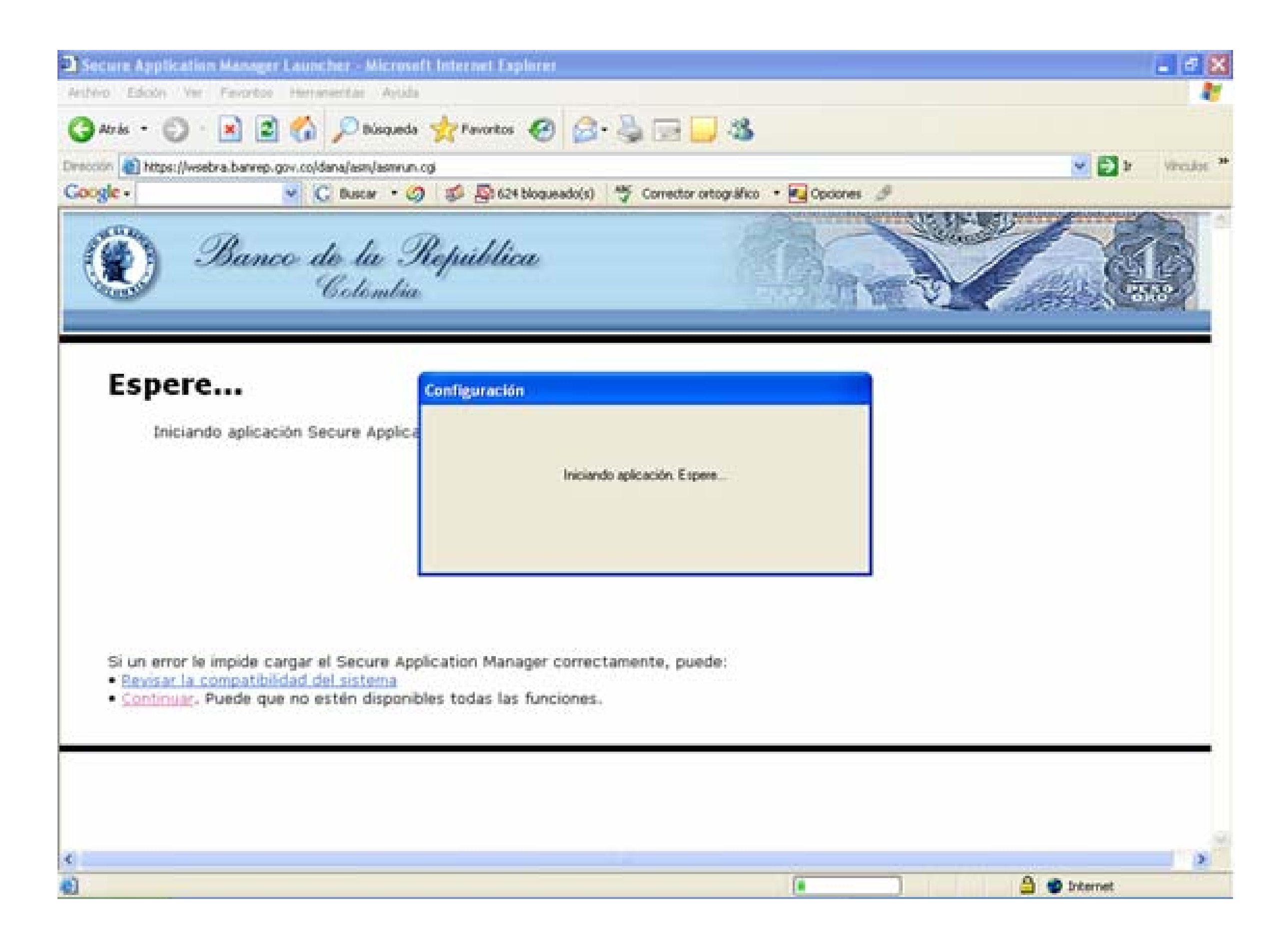
2. Una vez ingresadas las credenciales iniciales (usuario + 6 dígitos del token) el sistema arrojará la siguiente pantalla donde se solicitará la creación del PIN. El PIN por ser el número secreto, deberá ser administrado de forma segura. El sistema ofrece adicionalmente la opción de que el PIN sea generado de forma automática pero es recomendable que el usuario lo genere manualmente para garantizar que el número sea de fácil recordación.



3. El sistema enviará un mensaje de confirmación de la creación del PIN y solicitará nuevamente el ingreso de las credenciales de acceso, esta vez de forma completa: usuario y contraseña (4 dígitos del PIN + 6 dígitos del token) como se puede observar en la siguiente gráfica:



4. Una vez ingresadas las credenciales completas, el sistema procederá a efectuar las labores de autenticación y autorización necesarias, que permitirán el despliegue del menú con las aplicaciones a las que el usuario tiene privilegios. En caso de que el usuario utilice aplicaciones que requieran accesos a puertos diferentes a los empleados para tráfico Web, el sistema procederá a descargar e instalar el agente ActiveX que permitirá este tipo de conexiones. Esta instalación se efectuará solo la primera vez que el usuario acceda, para ocasiones siguientes el agente quedará instalado y sólo necesitará ser cargado. Es importante destacar, que dependiendo de las opciones de configuración del navegador es muy factible que la primera vez el sistema pregunte si se desea descargar e instalar el agente ActiveX, inquietud que se debe responder afirmativamente. En la siguiente figura se muestra un proceso de carga normal del agente.



Nota: Si al ingresar por primera vez con el TOKEN OTP (RSA) y tratar de crear el pin, presenta algún inconveniente, se debe comunicar con el Centro de Soporte del Banco de la República al teléfono 3431000 quienes le ayudaran a sincronizar el mismo.

Digitado el usuario y la contraseña, el sistema presenta la siguiente pantalla:



Si el usuario selecciona la opción Sistema de Gestión PKI Usuarios Roaming, debe comunicarse con el Centro de Soporte del Banco República para recibir asesoría sobre el manejo del respectivo TOKEN PKI.

Seleccionada la opción Compensación Interbancaria de Cheques, el sistema le presenta la siguiente página, en la cual se puede capturar las posiciones Bilaterales ó Multilaterales según sea el caso ó generar el reporte de Posiciones Netas (movimiento por entidad por sucursal), no disponible para ciudades delegadas.



Al seleccionar la opción manual de usuario, el sistema desplegará el mismo en formato PDF, en el cual le indicará como operar el sistema.

CAPTURA POSICIONES BILATERALES

Esta pantalla le va a permitir al usuario de la entidad capturar la planilla bilateral.

La página se divide en dos partes:

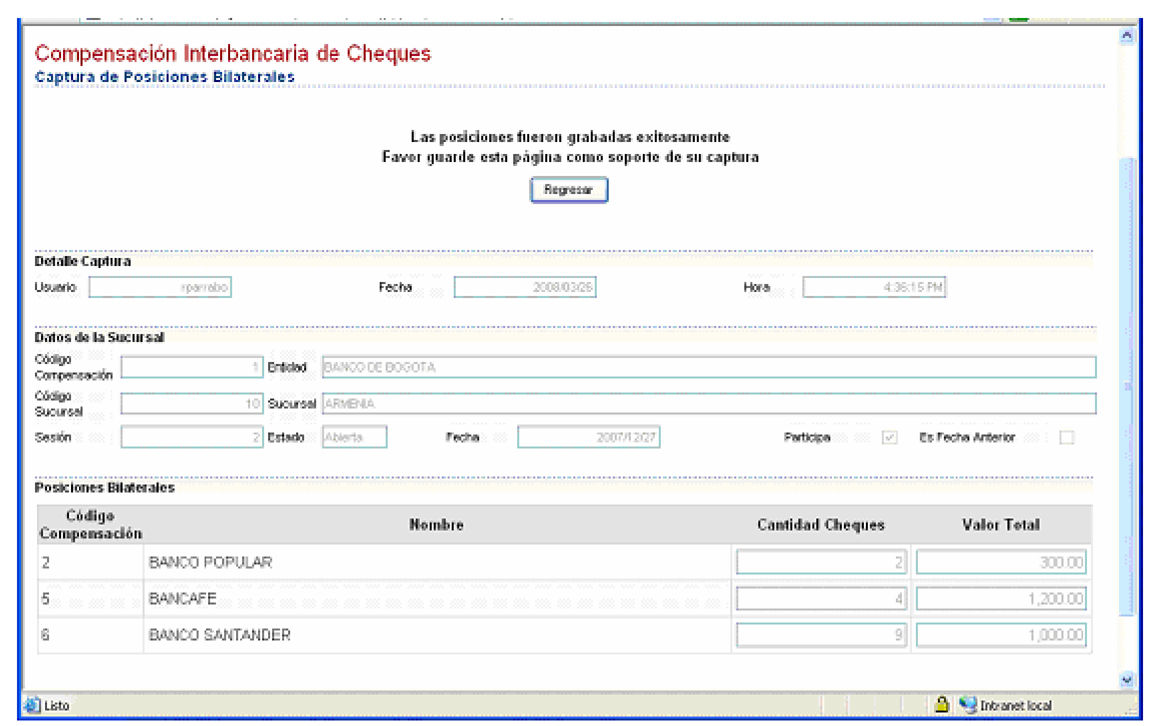
- La primera muestra los datos de entidad, sucursal, sesión en la que esta la cámara (1ª. o 2ª), estado de la cámara (abierta ó cerrada) y fecha de la compensación; los datos anteriores no son editable (no se permite la modificación al usuario). Luego aparecen dos campos "Total Cheques Presentados" y "Total Valor Presentado", los cuales deben ser diligenciados por el usuario y cumplen la función de validar que la sumatoria de los datos capturados en el detalle coincidan con estos valores.



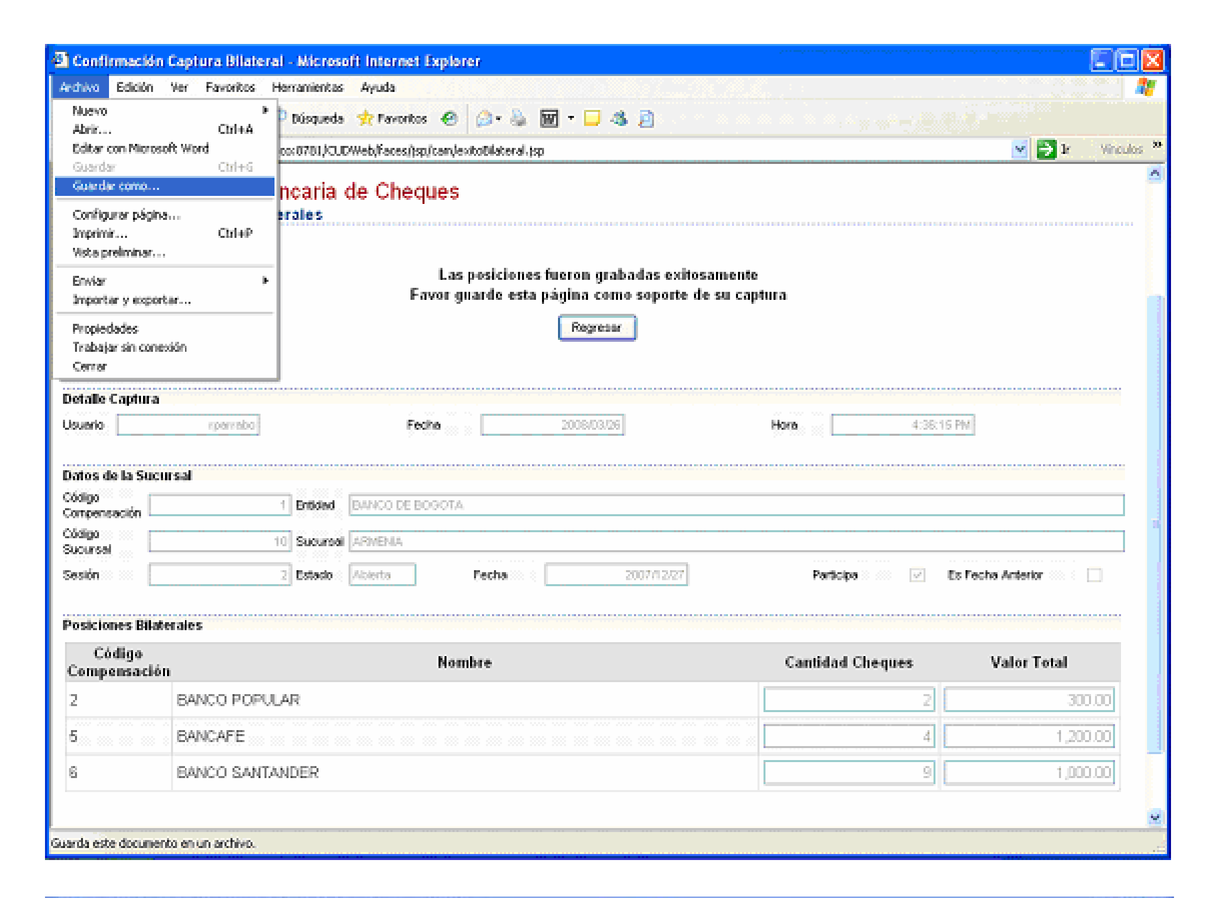
- La segunda parte de la página permite la captura de las posiciones bilaterales de cada entidad. Esta contiene los siguientes campos:
  - ➢ Código de Compensación: El sistema presenta todas las entidades (código y nombre) que pueden participar en la compensación de dicha sucursal.
  - ➢ Cantidad de Cheques: en este campo se deben digitar la cantidad total de cheques a presentar al cobro por entidad.
  - ➢ Valor Total: en este campo se debe digitar el valor total (suma del valor de los cheques) a presentar al cobro por entidad.
  - ➢ Usuario PKI: corresponde al certificado PKI creado por el usuario en la página "Sistema de Gestión PKI" (Numeral 2.2 de este documento).
  - ➢ Contraseña PKI: Corresponde a la clave PKI creada por el usuario en la página "Sistema de Gestión PKI" (Numeral 2.2 de este documento).
  - ➢ Botón Guardar: al dar clic sobre este botón, se guardan los datos capturados.
  - ➢ Botón Cancelar: al dar clic sobre este botón, limpia la forma y además lo saca de la página de captura, dejándolo en la página inicial de ciudades.

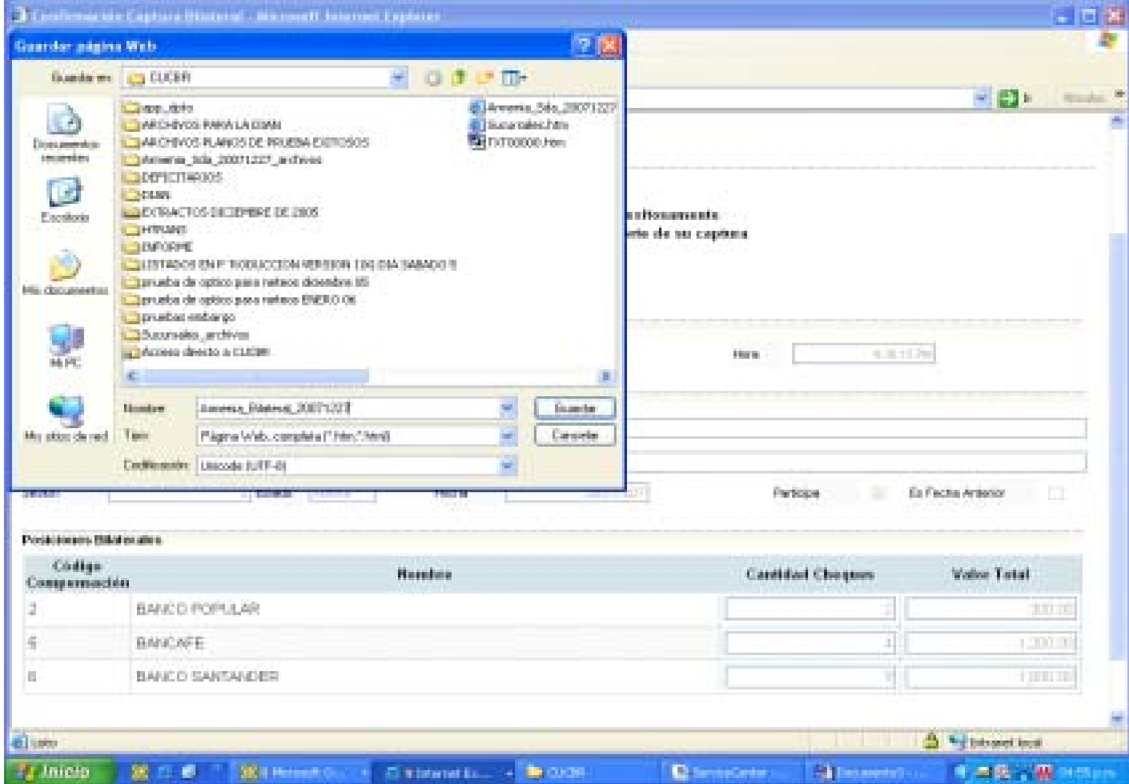


Cuando la captura es exitosa (de clic en el botón guardar) el sistema le informa lo siguiente:



Esta pantalla debe ser salvada en el computador de cada usuario como soporte de la captura de la información, de la siguiente manera:


Confirmación Captura Bilateral - Microsoft Internet Explorer
Archivo Edición Ver Favoritos Herramientas Ayuda
Nuevo
Abrir... Ctrl+A
Editar con Microsoft Word
Guardar Ctrl+G
Guardar como...
Configurar página...
Imprimir... Ctrl+P
Vista preliminar...
Enviar
Importar y exportar...
Propiedades
Trabajar sin conexión
Cerrar
Búsqueda Favoritos
Ir Vínculos
ncaria de Cheques
erales
Las posiciones fueron grabadas exitosamente
Favor guarde esta página como soporte de su captura
Regresar
Detalle Captura
Usuario
Fecha 2008/03/26
Hora 4:36:15 PM
Datos de la Sucursal
Código Compensación 1
Entidad BANCO DE BOGOTA
Código Sucursal 10
Sucursal ARMENIA
Sesión 2
Estado Abierta
Fecha 2007/12/27
Participa
Es Fecha Anterior
Posiciones Bilaterales
Código Compensación
Nombre
Cantidad Cheques
Valor Total
2 BANCO POPULAR 2 300.00
5 BANCAFE 4 1,200.00
6 BANCO SANTANDER 9 1,000.00
Guarda este documento en un archivo.

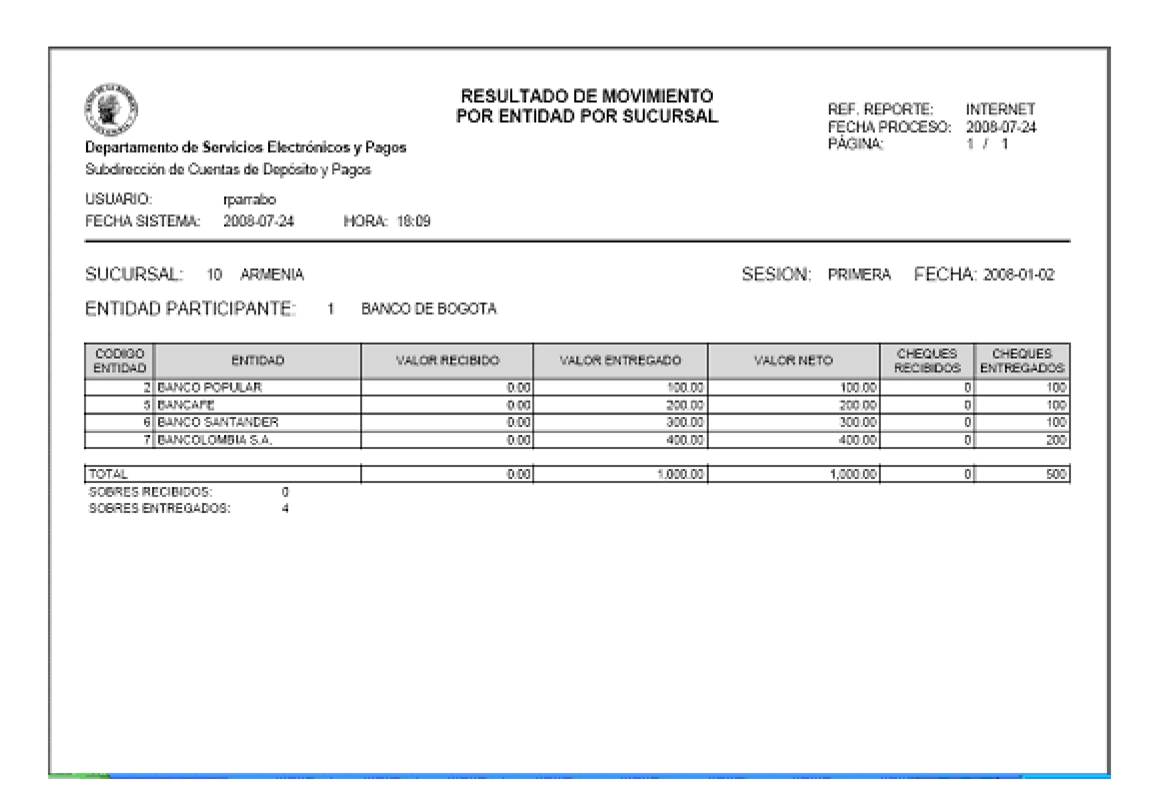

Guardar página Web
Guardar en: CUCEH
Documentos recientes
Escritorio
Mis documentos
Mi PC
Mis sitios de red
Nombre
Tipo: Página Web, completa (*.htm;*.html)
Codificación: Unicode (UTF-8)
Guardar
Cancelar
Hora
Participa
Es Fecha Anterior
Posiciones Bilaterales
Código Compensación
Nombre
Cantidad Cheques
Valor Total
2 BANCO POPULAR
5 BANCAFE
6 BANCO SANTANDER
Inicio

3.1 Reporte de resultado de movimientos por entidad por sucursal

Al seleccionar la opción "Reporte de posiciones netas", el usuario puede definir los parámetros con los que quiere obtener el reporte, tales como: sucursal, fecha de compensación y sesión, es importante aclarar que la sesión solicitada debe estar ya cerrada por los funcionaros del Banco de la República en la sucursal respectiva.

Finalmente se debe seleccionar la opción de "Generar Reporte"





RESULTADO DE MOVIMIENTO
POR ENTIDAD POR SUCURSAL

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos
Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos

REF. REPORTE: INTERNET
FECHA PROCESO: 2008-07-24
PÁGINA: 1 / 1

USUARIO: rparrabo
FECHA SISTEMA: 2008-07-24 HORA: 18:09

SUCURSAL: 10 ARMENIA SESION: PRIMERA FECHA: 2008-01-02

ENTIDAD PARTICIPANTE: 1 BANCO DE BOGOTA

CODIGO ENTIDAD	ENTIDAD	VALOR RECIBIDO	VALOR ENTREGADO	VALOR NETO	CHEQUES RECIBIDOS	CHEQUES ENTREGADOS
2	BANCO POPULAR	0.00	100.00	100.00	0	100
5	BANCAFE	0.00	200.00	200.00	0	100
6	BANCO SANTANDER	0.00	300.00	300.00	0	100
7	BANCOLOMBIA S.A.	0.00	400.00	400.00	0	200
TOTAL		0.00	1,000.00	1,000.00	0	500

SOBRES RECIBIDOS: 0
SOBRES ENTREGADOS: 4

Este reporte muestra los valores y número de cheques recibidos y entregados, para una determinada sesión de compensación.

3.2 Captura Bancos Fusionados.

Esta funcionalidad aplica para aquellas entidades que asumieron la compensación de otras entidades producto de una fusión y esta disponible únicamente para realizar la captura de las posiciones bilaterales de la segunda compensación, en la cual se habilita una lista de valores para que el usuario elija la entidad con la cual va a realizar la devolución.



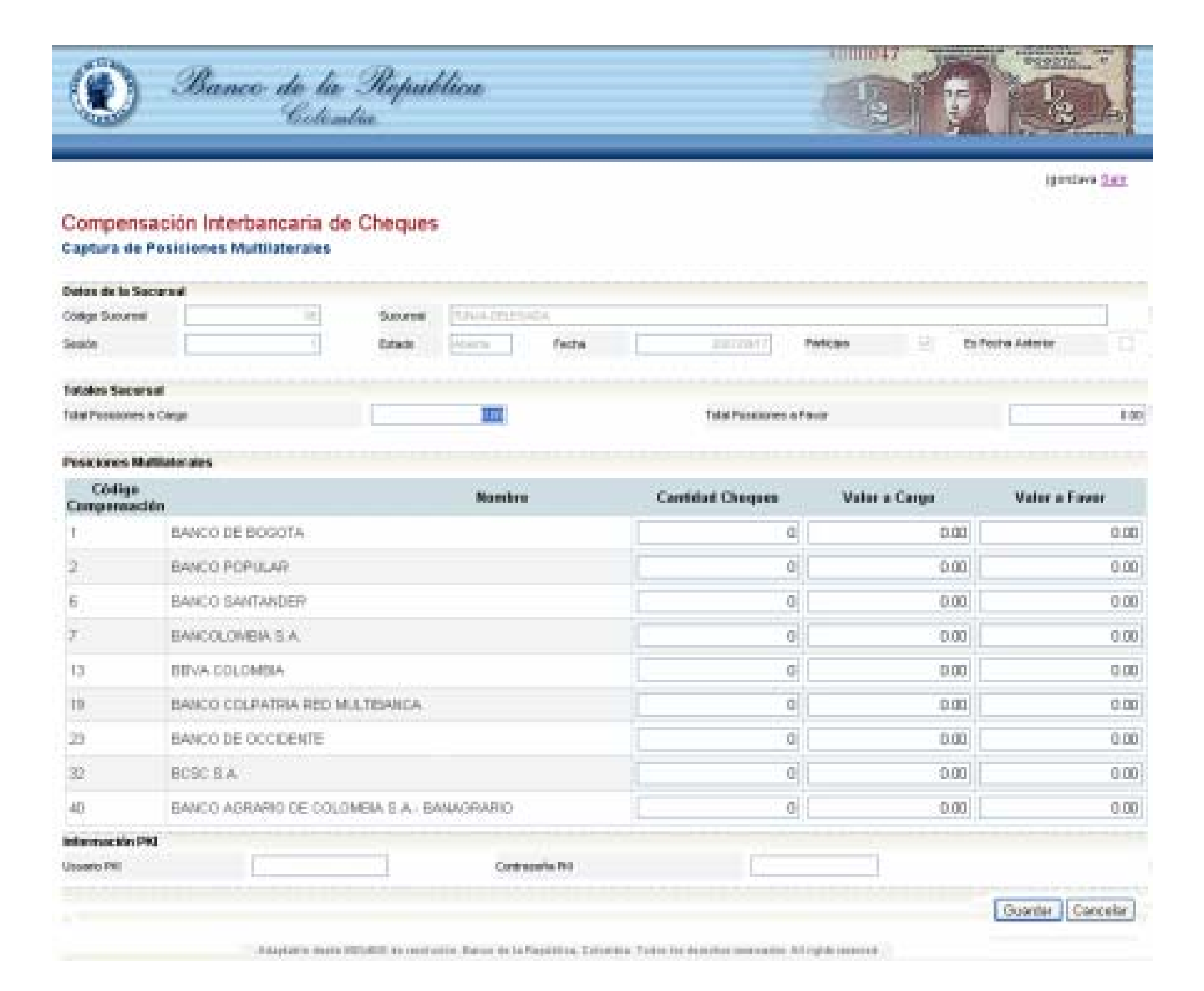


4 CAPTURA POSICIONES MULTILATERALES

Esta página le va a permitir al Banco Compensador Delegado en cada ciudad, capturar las posiciones Multilaterales de las entidades participantes en la compensación.

La página se divide en dos partes:

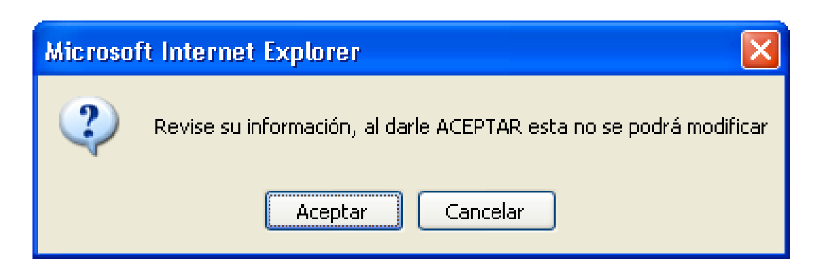
- La primera muestra los datos de sucursal (código y nombre), sesión en la que esta la cámara (1ª. o 2ª), estado de la cámara (abierta ó cerrada) y fecha de la compensación; los datos anteriores no son editables (no se permite la modificación al usuario). Luego aparecen dos campos "Total Cheques Presentados" y "Total Valor Presentado", los cuales deben ser diligenciados por el usuario y cumplen la función de validar que la sumatoria de los datos capturados en el detalle coincidan con estos valores.



- La segunda parte de la página permite la captura de las posiciones a favor ó a cargo por cada entidad. Esta contiene los siguientes campos:
  - Código de Compensación: El sistema presenta todas las entidades (código y nombre) que pueden participar en la compensación de dicha sucursal delegada.
  - Cantidad de Cheques: en este campo se deben digitar la cantidad total de cheques a presentar al cobro por entidad.
  - Valor a Cargo: en este campo se debe digitar el valor para cada entidad, cuando su posición final fue negativa.
  - Valor a Favor: en este campo se debe digitar el valor para cada entidad, cuando su posición final fue positiva.
  - Usuario PKI: corresponde al certificado PKI creado por el usuario en la página "Sistema de Gestión PKI" (Numeral 2.2 de este documento). Es importante mencionar que el usuario que firma la información con PKI debe ser el mismo que se autentico con el token OTP.
  - Contraseña PKI: Corresponde a la clave PKI creada por el usuario en la página "Sistema de Gestión PKI" (Numeral 2.2 de este documento).

- Botón Cancelar: al dar clic sobre este botón, limpia la forma y además lo saca de la página de captura, dejándolo en la página inicial de ciudades.

- Botón Guardar: al dar clic sobre este botón, le aparece el siguiente mensaje de confirmación.



- Si hace clic sobre el botón Cancelar lo dejara en la página de captura para que revise ó modifique los datos ingresados.
- Si hace clic sobre el botón Aceptar el sistema le va a informar que la planilla fue grabada y que además la delegada fue cerrada.



Si el usuario ingresa nuevamente a la forma de captura de la delegada, el sistema le va a presentar la planilla con los datos guardados y no editables.

Banco de la República
Colombia

Salir

Compensación Interbancaria de Cheques

Captura de Posiciones Multilaterales

Datos de la Sucursal

Código Sucursal · Sucursal · Sesión · Estado · Fecha · Participa · Es Fecha Anterior

Totales Sucursal

Total Posiciones a Cargo: 11,200.00 · Total Posiciones a Favor: [illegible]

Posiciones Multilaterales

Código Compensación	Nombre	Cantidad Cheques	Valor a Cargo	Valor a Favor
1	BANCO DE BOGOTA	5	1,200.00	0.00
2	BANCO POPULAR	6	[illegible]	0.00
6	BANCO SANTANDER	10	[illegible]	0.00
7	BANCOLOMBIA S.A.	6	0.00	4,200.00
13	BBVA COLOMBIA	6	300.00	0.00
19	BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA	1	0.00	1,000.00
23	BANCO DE OCCIDENTE	3	4,000.00	0.00
32	BCSC S.A.	5	0.00	2,000.00
40	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO	6	0.00	3,000.00

Guardar · Cancelar

Es importante resaltar que una vez se termine el proceso de captura de las posiciones bilaterales ó multilaterales, se debe salir de la aplicación utilizando el enlace **Salir** (ubicado en la parte superior derecha de la pagina) y así evitar posibles ingresos no autorizados.

Adicionalmente, se debe cerrar la sesión desde la página principal del portal de aplicaciones, tal como se muestra en la pantalla siguiente:



5 OFICINA LIDER

Dentro del proceso de implementación de esta herramienta, se agregó la funcionalidad de "Sucursal Líder en cada entidad". Se requiere que los bancos asignen una ciudad identificada como **OFICINA LIDER**, la cual puede realizar todas las capturas de las posiciones bilaterales de las sucursales donde participe ó multilaterales donde ejerza la función de Banco Compensador. Dicha función se debe realizar directamente en el Módulo de Cámara del Sistema de Cuentas de Depósito CUD, como se explica a continuación:

Se debe dar clic en el Modulo de Cámara CUD



Este módulo se encuentra habilitado para usuarios externos de las Entidades que participan en la compensación interbancaria de cheques.

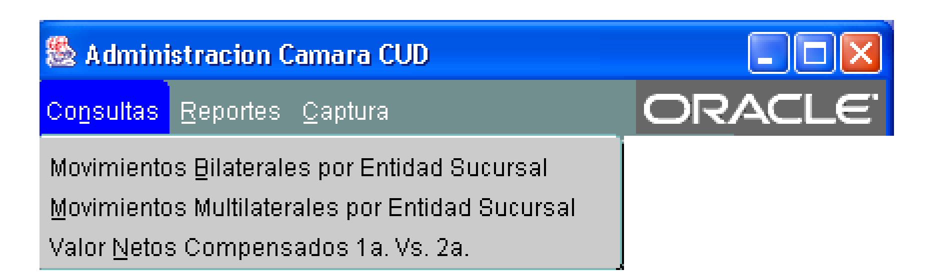
Este modulo presenta el siguiente menú o lista de opciones:

Consultas, Reportes y Captura.



5.1 Consultas

Esta opción de menú le permite al usuario realizar las siguientes consultas:



5.1.1 Consulta de Movimientos Bilaterales por Entidad Sucursal:

Esta pantalla muestra las posiciones bilaterales (total valores recibidos y total valores entregados) por entidad participante para una sesión, fecha y sucursal determinada.
Cuando ingrese a esta forma, por default le muestra la entidad y sucursal a la cual pertenece el usuario, si desea información de otra sucursal, seleccione de la lista o digite el código de sucursal deseado ó deje en blanco para que le traiga la información a nivel nacional. El sistema trae la fecha actual, la sesión y el estado en que se encuentra la misma (cerrada ó abierta), si desea información de otra fecha y sesión, debe cambiarlas y navegar con "ENTER" o con la tecla "TAB".

5.1.2 Consulta de Movimientos Multilaterales por Entidad Sucursal:

Esta forma muestra las posiciones multilaterales (Valor Neto entre el total recibido y entregado) a nivel nacional en cada una de las sucursales y oficinas delegadas participantes en la compensación en una fecha dada.

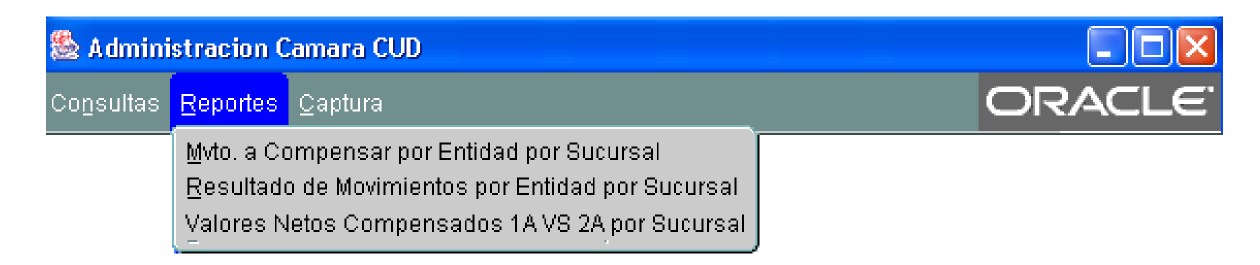
Al ingresar a la forma, por default le muestra la entidad a la cual pertenece el usuario. Si desea información de otra fecha y sesión, debe cambiarlas y navegar con "ENTER" o con la tecla "TAB".

5.1.3 Consulta de Valores Netos Compensados 1ª. Vs. 2ª:

Esta forma muestra la posición neta de la primera y segunda sesión de compensación, así como la posición final de la entidad y sucursal a la cual pertenece el usuario que está realizando la consulta para una fecha determinada. Si desea información de fechas o sucursales diferentes, debe cambiarlas y navegar con "ENTER" o con la tecla "TAB". Si ejecuta la consulta sin sucursal, el sistema traerá la información a nivel nacional.

5.2 Reportes

Esta opción de menú le permite al usuario ejecutar los siguientes reportes:



5.2.1 Movimiento a Compensar por Entidad Sucursal:

Este reporte muestra el total de los valores entregados por la entidad, cantidad de cheques y total de sobres.

5.2.2 Resultado de Movimiento por Entidad por Sucursal:

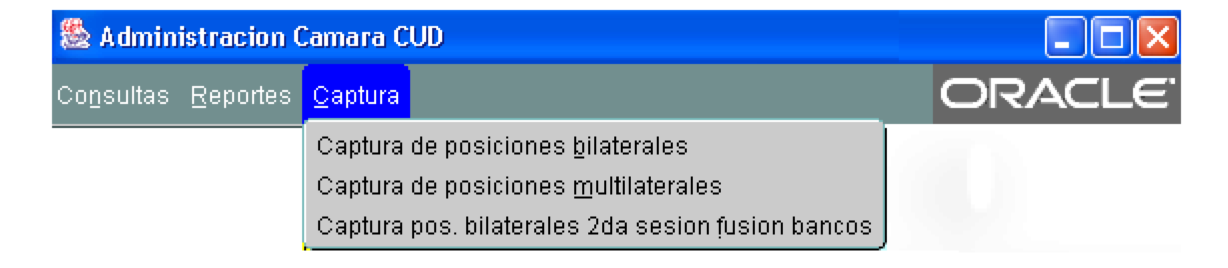
Muestra el total de los valores entregados y recibidos por la entidad en la sucursal a la cual pertenece el usuario, valores netos, cantidad de cheques recibidos, cheques entregados a cada una de las entidades en la sesión de la respectiva compensación, para una fecha determinada. De igual forma totaliza los valores y la cantidad de cheques recibidos y entregados en la sesión, así como el total de sobres recibidos y entregados.

5.2.3 Valores Netos Compensados 1ª. Vs. 2ª por Sucursal:

Este reporte muestra la posición neta de la primera y segunda sesión de compensación, así como la posición final de la entidad por sucursal a la cual pertenece el usuario que está ejecutando el reporte, para una fecha determinada. Si desea información de fechas o sucursales diferentes, debe cambiarlas y navegar con "ENTER" o con la tecla "TAB". Si ejecuta la consulta sin sucursal, el sistema traerá la información por sucursal y un consolidado a nivel nacional.

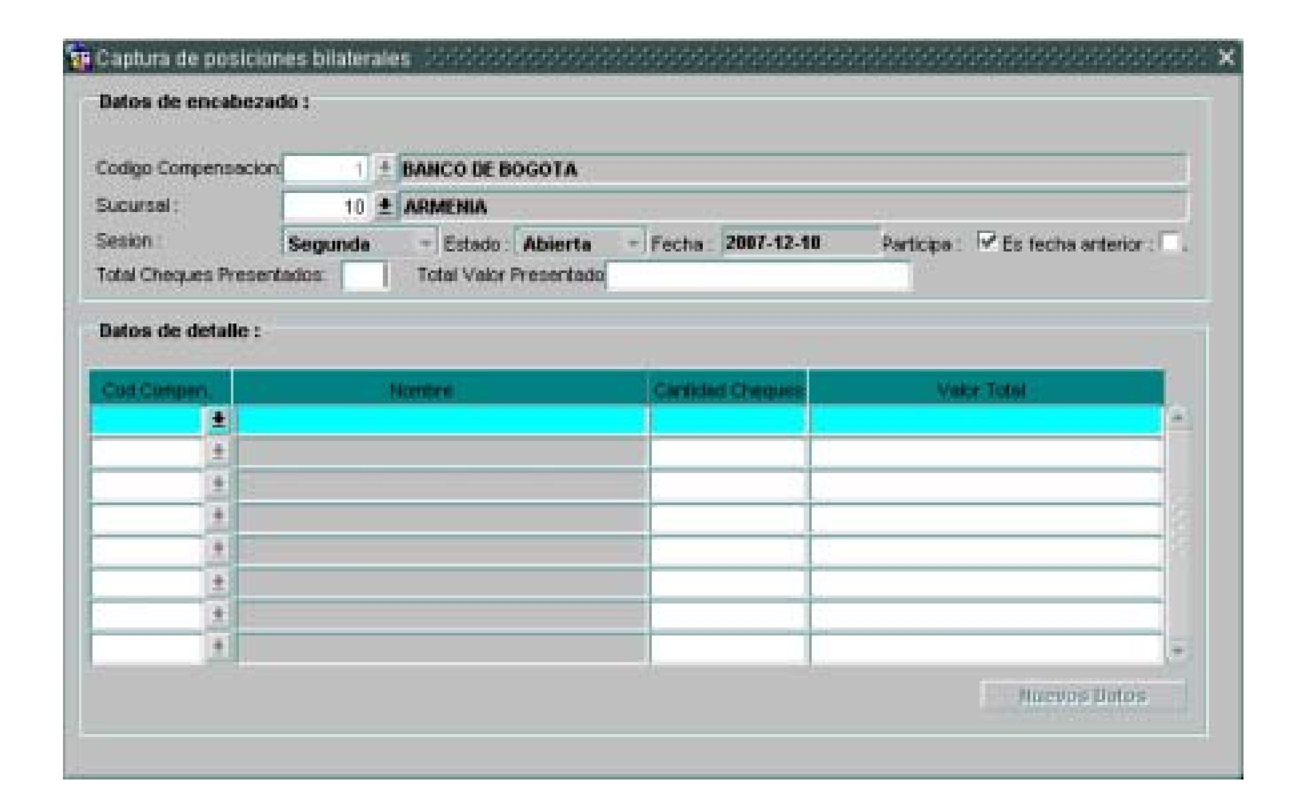
5.3 Captura

Esta opción de menú le permite al usuario capturar las posiciones Bilaterales, las Multilaterales y en el evento de presentar fusiones la captura de la segunda sesión de compensación por banco fusionado.



5.3.1 Captura posiciones Bilaterales.

El usuario debe dar clic sobre la opción Captura de posiciones Bilaterales, le aparecerá la siguiente pantalla:



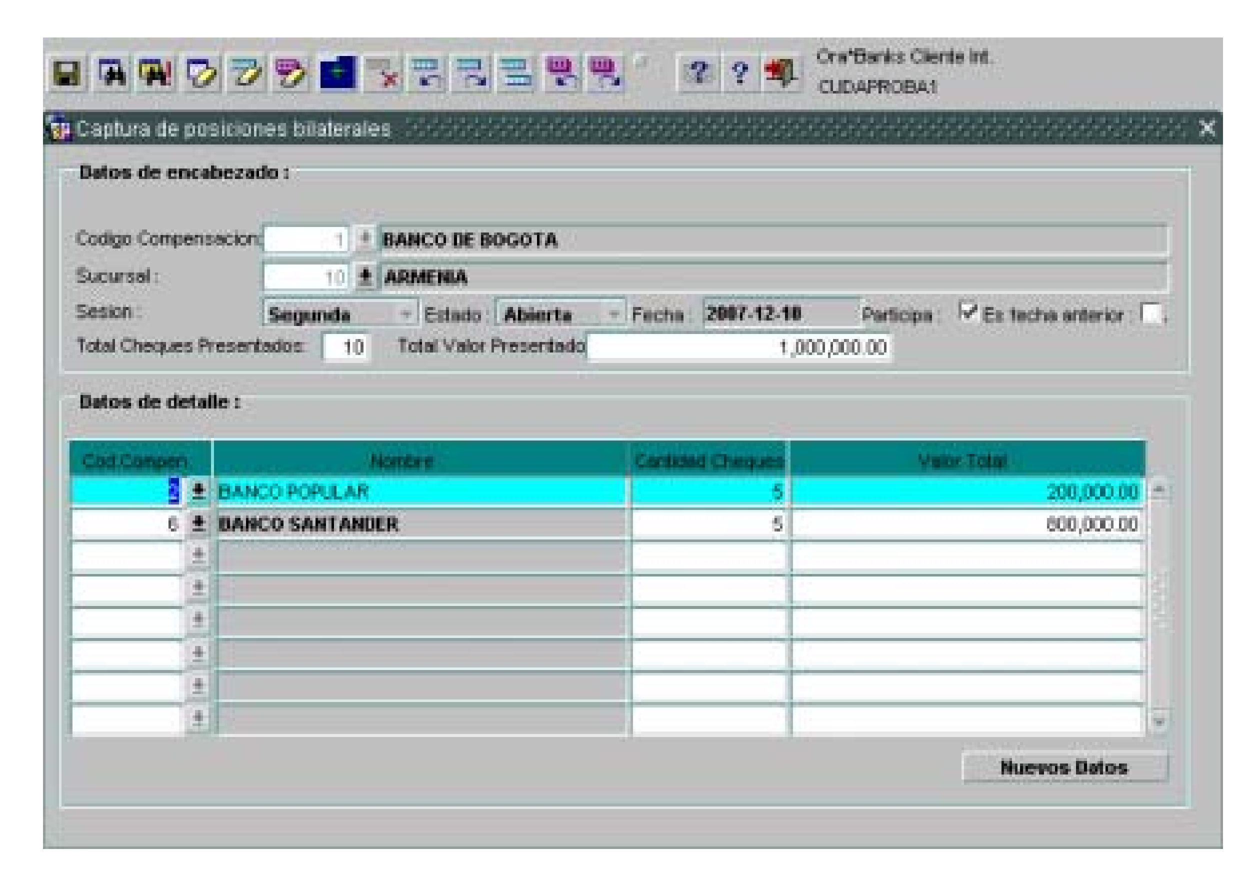
La pantalla presenta dos partes:

- Datos de Encabezado:

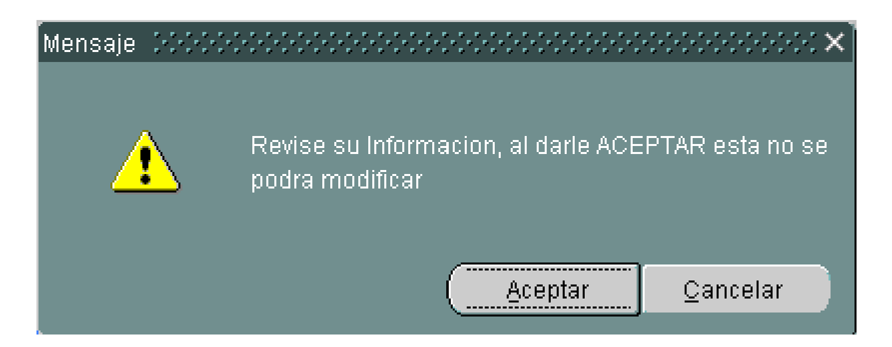
    - **Código de Compensación:** Por default trae la entidad a la que pertenece el usuario.
    - **Código Sucursal**: Por defecto traerá la sucursal a la que pertenece el usuario. Si desea capturar información de otra sucursal puede digitarla o escogerla de la lista de valores que posee este campo.
    - **Sesión de Compensación:** El sistema informa si esta en primera ó segunda sesión.
    - **Estado:** El sistema presenta si está abierta o cerrada la sesión en la cual se encuentra la compensación.
    - **Fecha:** Corresponde a la fecha en la cual se encuentra la compensación.
    - **Total Cheques Presentados:** Se debe digitar el total de cheques presentados a las entidades.
    - **Total Valor Presentado:** Se debe digitar el valor total de los cheques presentados a las entidades.

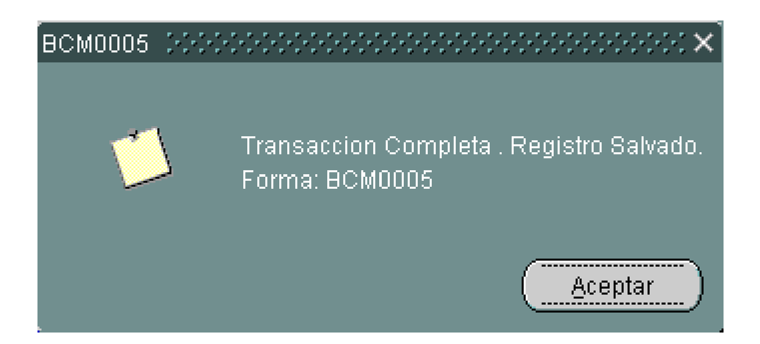
- Datos de Detalle:

  - **Código de Compensación:** Se debe digitar el código de la entidad a la cual se va a presentar los cheques. Este campo presenta lista de valores con las entidades participantes en la compensación.
  - **Nombre:** corresponde al nombre de la entidad digitada en el punto anterior.
  - **Cantidad Cheques:** Se debe digitar el número de cheques presentados por entidad.
  - **Valor Total:** Se debe digitar el valor de los cheques presentados por entidad.



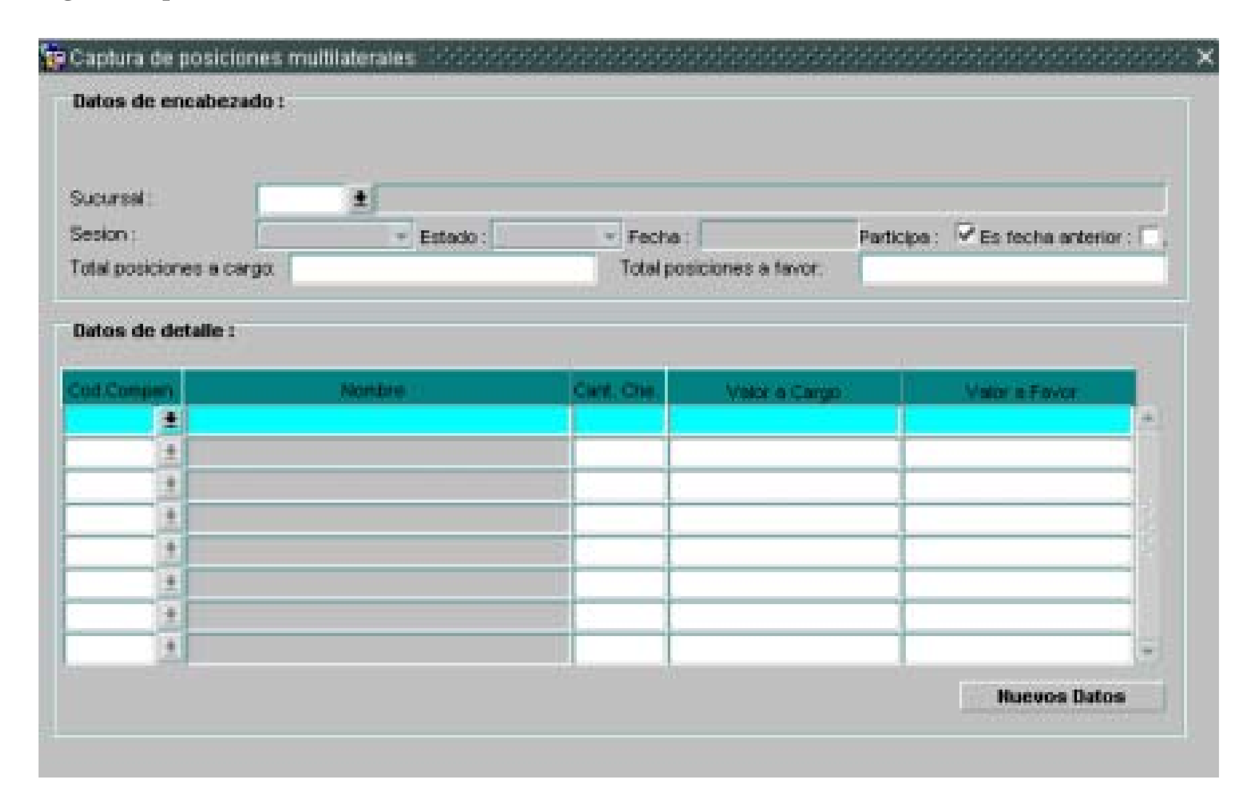
Una vez digitado los campos requeridos se deben salvar los datos capturados con la tecla F10 o con el icono en forma de disquete que aparece en la parte superior izquierda de la forma. El sistema va a presentar los siguientes mensajes:





5.3.2 Captura posiciones Multilaterales.

El usuario debe dar clic sobre la opción Captura de posiciones Multilaterales le aparecerá la siguiente pantalla:



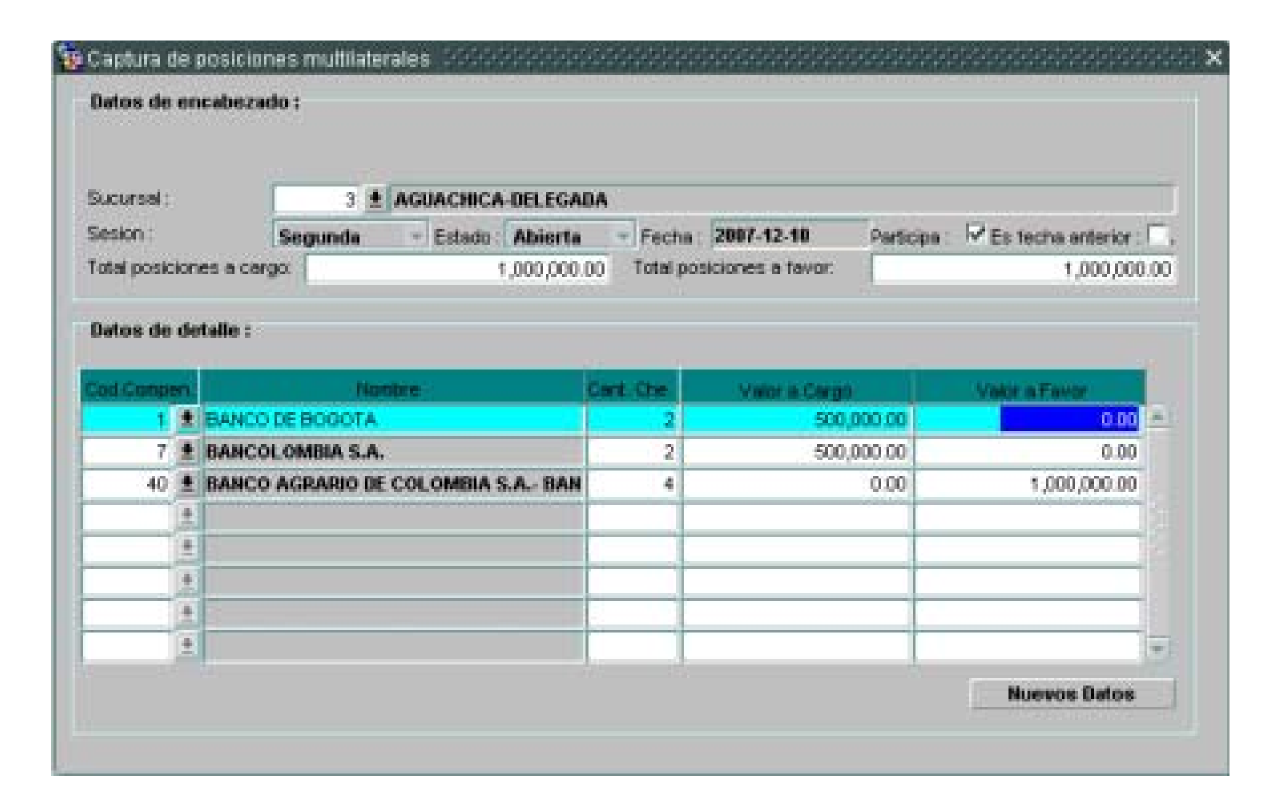
La pantalla presenta dos partes:

- Datos de Encabezado:

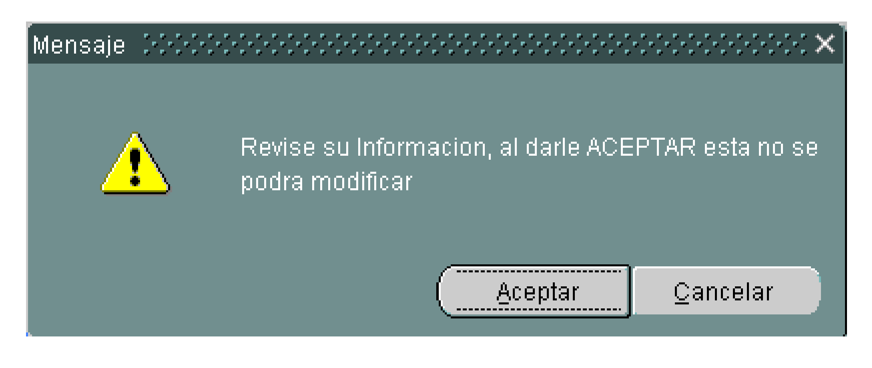
  - **Sucursal**: Por defecto traerá la sucursal a la que pertenece el usuario, para capturar información de una oficina delegada puede digitarla o escogerla de la lista de valores que posee este campo.
  - **Sesión:** El sistema informa si esta en primera ó segunda sesión.
  - **Estado:** El sistema presenta si está abierta o cerrada la sesión en la cual se encuentra la compensación.
  - **Fecha:** Corresponde a la fecha habilitada para capturar información.
  - **Total Posiciones a Cargo:** Se debe digitar el valor total Debito de la compensación.
  - **Total Posiciones a Favor:** Se debe digitar el valor total Crédito de la compensación.

- Datos de Detalle:

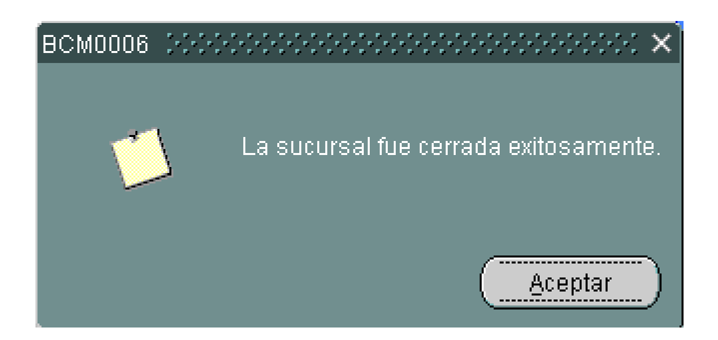
  - **Código de Compensación:** Se debe digitar el código de la entidad a la cual se va a presentar los cheques. Este campo presenta lista de valores con las entidades participantes en la compensación.
  - **Nombre:** corresponde al nombre de la entidad digitada en el punto anterior.
  - **Cantidad Cheques:** Se debe digitar el número de cheques presentados por entidad.
  - **Valor a Cargo:** Se debe digitar si el valor resultado de la compensación fue a cargo de la entidad.
  - **Valor a Favor:** Se debe digitar si el valor resultado de la compensación fue a favor de la entidad.



Una vez digitado los campos requeridos se deben salvar los datos capturados con la tecla F10 o con el icono en forma de disquete que aparece en la parte superior izquierda de la forma. El sistema va a presentar los siguientes mensajes:



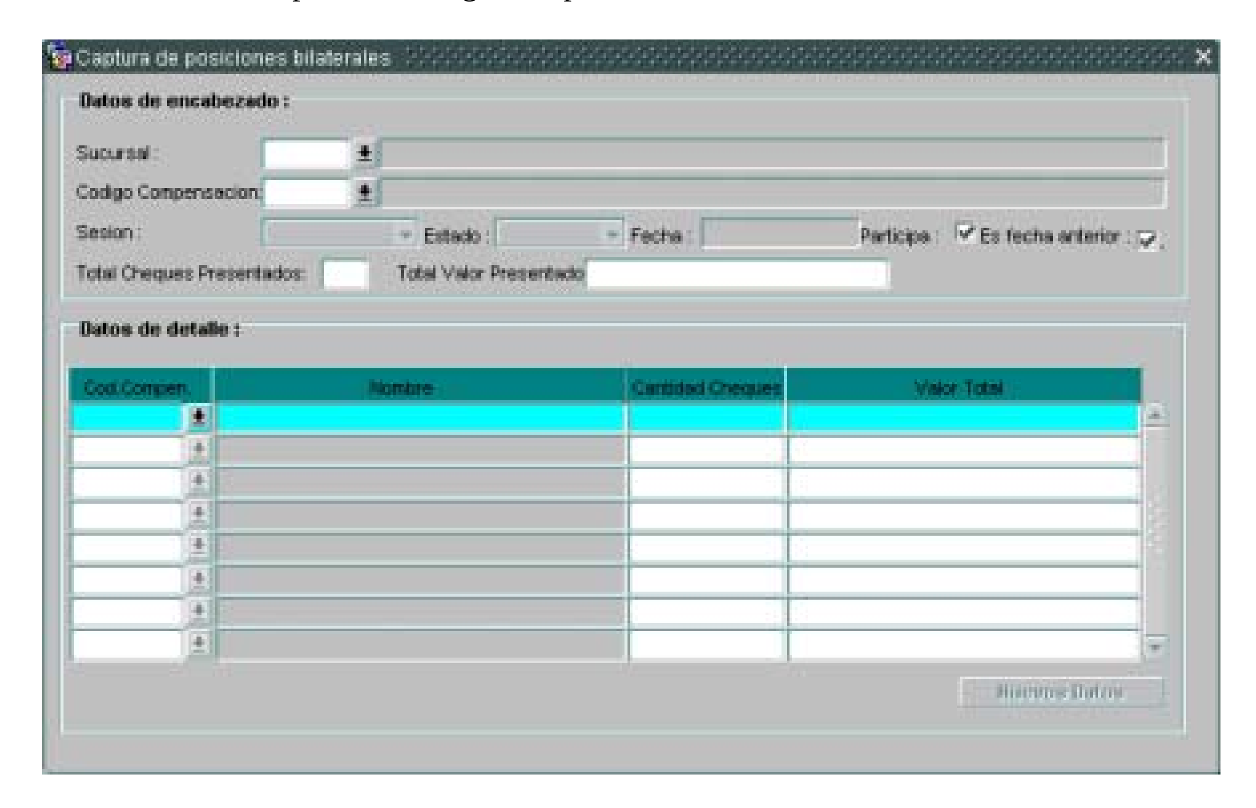




5.3.3 Captura Posiciones Bilaterales 2da. Sesión – Bancos Fusionados

Esta funcionalidad aplica para aquellas entidades que asumieron la compensación de otras entidades producto de una fusión y está disponible únicamente para realizar la captura de las posiciones bilaterales de la segunda sesión, en la cual se habilita una lista de valores para que el usuario elija la entidad por la cual va a realizar la devolución.

El usuario debe dar clic sobre la opción Captura de posiciones Bilaterales 2da. Sesión Fusión Bancos, le aparecerá la siguiente pantalla:



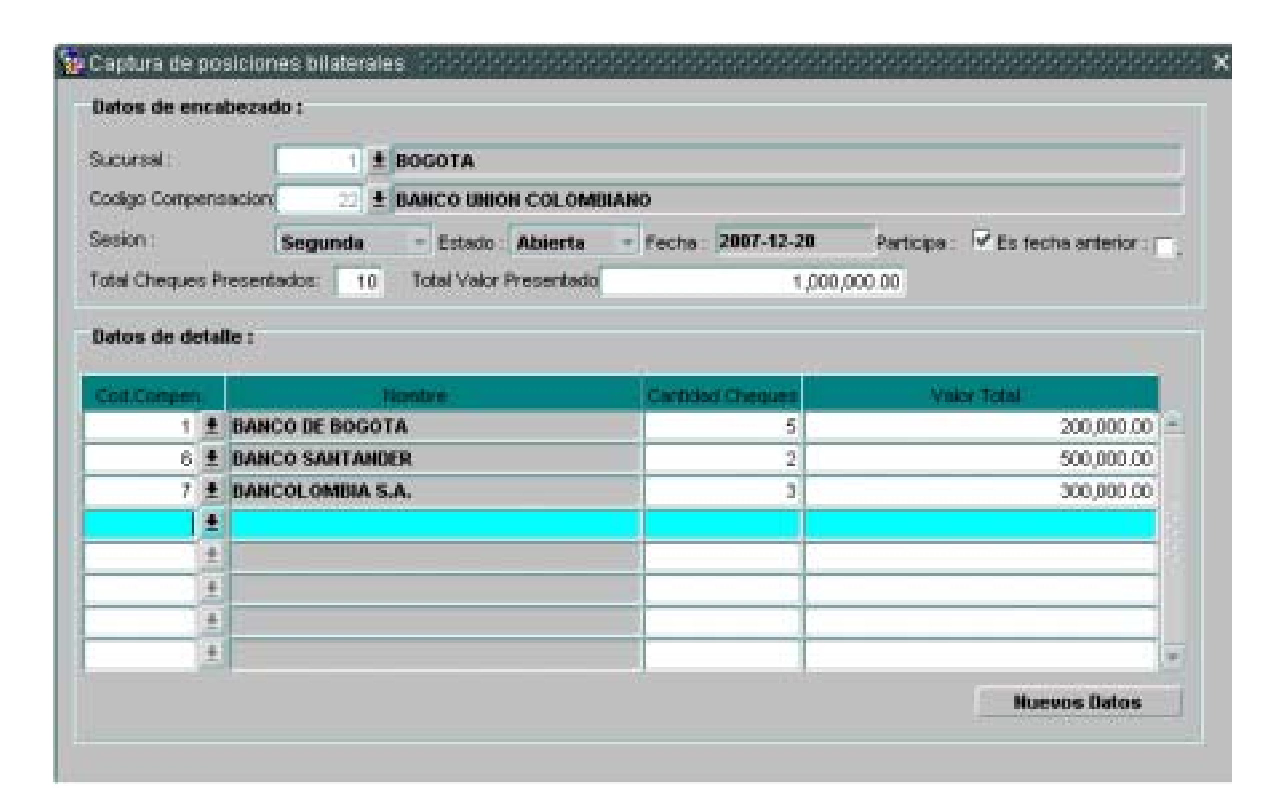
La pantalla presenta dos partes:

- Datos de Encabezado:

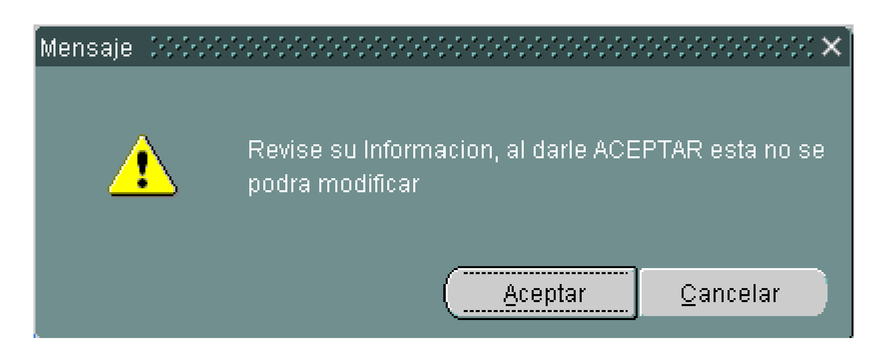
  - **Código Sucursal**: Por defecto la muestra vacía. Para elegir la sucursal a cargo, puede digitarla o escogerla de la lista de valores que posee este campo.
  - **Código de Compensación:** Por defecto la muestra vacía. Para elegir el código de compensación de la entidad fusionada por la que va a realizar la devolución, puede digitarlo o escogerlo de la lista de valores que posee este campo.
  - **Sesión de Compensación:** El sistema informa si esta en primera ó segunda sesión.
  - **Estado:** El sistema presenta si está abierta o cerrada la sesión en la cual se encuentra la compensación.
  - **Fecha:** Corresponde a la fecha en la cual se encuentra la compensación.
  - **Total Cheques Presentados:** Se debe digitar el total de cheques presentados a las entidades.
  - **Total Valor Presentado:** Se debe digitar el valor total de los cheques presentados a las entidades.

- Datos de Detalle:

  - **Código de Compensación:** Se debe digitar el código de la entidad a la cual se va a presentar los cheques. Este campo presenta lista de valores con las entidades participantes en la compensación.
  - **Nombre:** corresponde al nombre de la entidad digitada en el punto anterior.
  - **Cantidad Cheques:** Se debe digitar el número de cheques presentados por entidad.
  - **Valor Total:** Se debe digitar el valor de los cheques presentados por entidad.



Una vez digitado los campos requeridos se deben salvar los datos capturados con la tecla F10 o con el icono en forma de disquete que aparece en la parte superior izquierda de la pantalla. El sistema va a presentar los siguientes mensajes:





5.4 Contingencia Cámara WEB.

La OFICINA LIDER, asumirá la captura de las planillas bilaterales y multilaterales en el evento que la pagina de Cámara Internet no este disponible, realizándolas directamente en el Módulo de Cámara del Sistema de Cuentas de Depósito CUD. Esta actividad la realizará en correspondencia con lo explicado en el punto 6

NOTA: Cualquier información adicional sobre este documento será atendida por la Administración CUD en el teléfono 3430353.